

Dluhopisy HEUREKA 5,25/25

Základní parametry

Emitent	Heureka FinCo CZ a.s.
Administrátor, Kotační agent	J&T BANKA, a.s.
Vedoucí spoluzmanažeri emise	J&T BANKA, a.s, PPF banka, a.s.
Název dluhopisu	HEUREKA 5,25/25
ISIN	CZ0003523920
Celkový objem emise	3 200 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	5,25% p. a.
Výplata úroku	Pololetně (14. 2. a 14. 8.)
Měna emise	CZK
Emisní kurs v den úpisu	100%
Datum emise dluhopisů	14. 2. 2020
Upisovací lhůta	od 29. 1. 2020 do 28. 1. 2021
Splatnost dluhopisů	14. 2. 2025
Call opce	Ano, od data emise
Status	Seniorní, zajištěné Finanční zárukou a vybraným Zajištěním
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Ano, viz "Informace o emisí"
Cílový trh	Informace na str. 2

vyznačuje silnou obchodní značkou a výrazným povědomím mezi zákazníky, což dokazuje fakt, že společnosti ze Skupiny Heureka Group jsou největšími poskytovateli těchto služeb na trzích, kde působí.

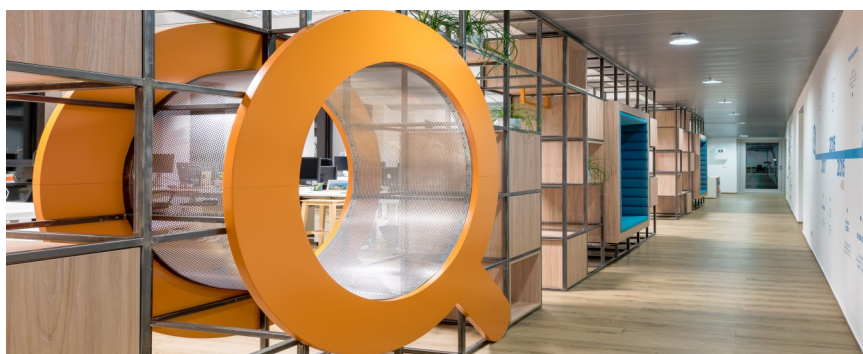
Informace o Emisi

Pětileté seniorní dluhopisy nesou pevný úrokový výnos ve výši 5,25 % p. a. Nominální hodnota 1 dluhopisu je 10 000 CZK. Emitent má právo dluhopisy předčasně splatit již ode dne emise. Pokud emitent k předčasnému splacení přistoupí, vedle jistiny a naběhlého úrokového výnosu uhradí investorům také mimořádný úrokový výnos v rozmezí 5 % až 0 % dle okamžiku splacení. V prospektu jsou uvedeny i podmínky, za kterých mohou požadovat předčasné splacení investoři. Čistý výtěžek emise dluhopisů bude primárně použit k financování Heureka Group prostřednictvím zápůjčky a k úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí.

Emise je zajištěna Finanční zárukou Ručitelů (Heureka Group a OCS) a dále Zajištěním k akciím Emitenta, akciím Heureka Group, podílu OCS, podílu Ceneje, k materiálně významným ochranným známkám ve vlastnictví Heureka Group a k materiálně významným internetovým doménám ve vlastnictví Heureka Group. Zajištění se vztahuje jednak na Dluhy Emitenta a také na závazky Ručitelů z Finanční záruky, zřízené ve prospěch Věřitelů, resp. Agenta pro zajištění (PPF banka, a.s.).

Emitent se zavazuje, že do doby úplného splacení Dluhopisů poměr Čistá zadluženost nepřesáhne v Prospektu stanovené hodnoty. Další povinnosti Emitenta se týkají pravidel pro další zadlužení, zřízení dalšího zajištění ve prospěch 3. stran, transakcí s propojenými osobami, nakládání s majetkem, omezení výplat a informační povinnosti. Detailní informace o emisí, o povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Prospektu. Finanční výkazy Emitenta a Prospekt naleznete na stránce: www.heureka.group

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.



Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost Heureka FinCo CZ a.s., založená pro účely vydání dluhopisů. Jediným akcionářem Emitenta je společnost Heureka Group a.s., kde jsou ultimátními akcionáři pánové Jakub Havlant, Petr Kellner, Roman Korbačka, Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.

Heureka Group, a. s. je silným subjektem na e-commerce trhu. Svou současnou podobu získala v roce 2019, kdy došlo k významným změnám majetkové struktury - došlo k nabytí části rozštěpené společnosti Mall Group a fúzí s Heureka Shopping také k nabytí řady ochranných známek a domén. Společnost Heureka Group stojí v čele Skupiny Heureka Group a aktuálně generuje 70 % příjmů Skupiny.

Heureka Group funguje jako platforma pro obchodníky, kde probíhá propagace a prodej zboží. Společnost působí jako online srovnávač cen a prostředník, přičemž příjmy jsou tvořeny převážně z provízi za kliknutí na přesměrování do vybraného e-shopu. Významným zdrojem příjmů jsou i prostředky z reklam zobrazených na webových stránkách společnosti.

Skupinu Heureka Group tvoří spolu s Emitentem a Heureka Group též další významné dceřiné společnosti: Online Comparison Shopping (dále OCS) se sídlem v Maďarsku a působící také v Rumunsku a Bulharsku, Ceneje d.o.o. se sídlem ve Slovinsku a působností také v Srbsku a Bosně a Hercegovině a sMind d.o.o. se sídlem v Chorvatsku. Skupina Heureka Group se

Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínky a v termínu stanovené emisními podmínkami dluhopisu.

Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, a běžné jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.

Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5-ti let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou

do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtbank.cz a na www.heureka.group v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo

některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

V případě poskytnutí služby upisování a umístování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umístování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 6. 1. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.